

แบบรายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน_สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์_

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 57 - มี.ค. 58) รอบ 9 เดือน (ต.ค. 5 - มิ.ย. 58) รอบ 12 เดือน (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)

| วัตถุประสงค์องค์กร/ หน่วยงาน ① | ปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Operation Risk) ② | การประเมินความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ) ③ | | | การประเมินความเสี่ยง (ภายหลังดำเนินการ) ④ | | | มาตรการ/กิจกรรม ⑤ | สถานะการดำเนินงาน ⑥ | ผลการดำเนินงาน ⑦ | หลักฐาน ⑧ |
|--|--|--|-------------|-----------------|---|-------------|-----------------|--|------------------------|---|--------------|
| | | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) | ผลลัพธ์ (L x I) | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) | ผลลัพธ์ (L x I) | | | | |
| ระบบที่...1.....ระบบการเรียนการสอน | | | | | | | | | | | |
| 1.2 เพื่อเพิ่มจำนวน นักศึกษา/ผู้เรียนใหม่ ปี 2558 ให้เพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับปี 2556 | (2.3) การรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนยังมีน้อย (2.5) การสำรวจความต้องการ และศึกษาความเป็นไปได้ หลักสูตร ที่เป็นที่สนใจของตลาดยังมีน้อย | 4 | 4 | 16 | 3 | 3 | 9 | - โครงการรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ หลักสูตรการเรียนการสอนและขยาย จำนวนนักศึกษา/ผู้เรียนใหม่ - เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรภายหลังการ สำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อ เปิดรับนักศึกษา/ผู้เรียนที่สนใจได้ทัน ความต้องการของตลาด | ★ ★ | -โครงการเพิ่มยอดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี การศึกษา 2559 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี -การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการ จัดการทรัพยากรเกษตร มีการติดตามผลการดำเนินงานในการผลิต/ปรับปรุงชุด วิชาในการประชุมสาขาทุกครั้ง | |
| 1.4 พัฒนาหลักสูตรให้ ตรงตามเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงและ ความต้องการของสังคม | (4.4) การผลิตชุดวิชาไม่ทันตาม กำหนด (1.2.1) | 3 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | - จัดทำแผนเร่งด่วนในการผลิต/ปรับปรุง ชุดวิชาให้ทันตามกำหนด โดยมีการ ติดตามผลการดำเนินงานและให้มี มาตรการเปลี่ยนผู้เขียนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด | ★ | - การติดตามผลการดำเนินงานในการผลิต/ปรับปรุงชุด วิชาในการประชุมสาขาทุกครั้ง | |
| ระบบที่...6 ระบบการบริหารงานวิจัย..... | | | | | | | | | | | |
| 6.1 เพื่อส่งเสริมให้ อาจารย์ประจำและ นักวิจัยประจำ มี ผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ได้รับการ | (1.1) อาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำตีพิมพ์เผยแพร่บทความ วิจัยในวารสารระดับชาติ ยังมีน้อย | 4 | 4 | 16 | 3 | 3 | 9 | -กระบวนการสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร ระดับชาติ | ★ | -จัดทำวารสารสาขาวิชา เพื่อให้สนับสนุนให้คณาจารย์ เผยแพร่บทความวิจัย | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ | | | | | | | | | | | |
| ระบบที่...7 ระบบบริการวิชาการแก่สังคม..... | | | | | | | | | | | |
| 7.1 เพื่อส่งเสริมให้ดำเนินโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย | (1.1) การนำโครงการบริการวิชาการที่มีอยู่ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัยยังมีน้อย | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | -กำหนดกลไกการติดตาม เร่งรัดและการรวบรวมหลักฐานให้เป็นไปตามแผนฯ เพิ่มเติม -กำหนดประเด็นจากโครงการบริการฯ ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน -รายงานผลโครงการบริการฯที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย | <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> | -การเตรียมการจัดทำรายงานผลโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย -การติดตาม เร่งรัด และการรวบรวมหลักฐานให้เป็นไปตามแผนฯ เพิ่มเติม -อยู่ระหว่างจัดทำแผนกำหนดประเด็นจากโครงการบริการฯ ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน | |

แถบสีช่องผลลัพธ์ การประเมินความเสี่ยง (ก่อน-หลัง ดำเนินการ)

- ระดับความเสี่ยงโดยรวม สูง (15,16,20,25) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่
- ระดับความเสี่ยงโดยรวม ปานกลาง (6,8,9,10,12) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยจะต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ระดับความเสี่ยงโดยรวม ต่ำ (1,2,3,4,5) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยมีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำและ/หรือหากเกิดความเสี่ยงขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานมากนัก

สถานะการดำเนินการ

- ★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- ✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด ยังไม่ดำเนินการ

จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขต่อไป

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

ข้อเสนอแนะ

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

ตารางหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสและผลกระทบ

ระบบที่...1.....ระบบการเรียนการสอน

(1) 1.2 เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา/ผู้เรียนใหม่ ปี 2559 ให้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556....

โอกาส (Likelihood)

| ระดับ | จำนวนนักศึกษา/ผู้เรียนใหม่ (คน) |
|-------|---------------------------------|
| 1 | น้อยมาก |
| 2 | น้อย |
| 3 | ปานกลาง |
| 4 | สูง |
| 5 | สูงมาก |

ผลกระทบ (Impact)

| ระดับ | ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน |
|-------|--|
| 1 | ไม่มีการเสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน |
| 2 | ภายในสาขาวิชาฯ |
| 3 | ภายในมหาวิทยาลัย |
| 4 | ระดับสถาบัน/ในวงการวิชาชีพ |
| 5 | ระดับประเทศ |

ข้อมูลการดำเนินงาน

| ก่อน | หลัง (ประมาณการ) |
|------------------|------------------|
| น้อยมาก | สูง |
| ระดับคะแนน...1.. | ระดับคะแนน..4... |

ข้อมูลการดำเนินงาน

| ก่อน | หลัง (ประมาณการ) |
|------------------|-----------------------|
| ภายในสาขาวิชาฯ | ไม่มีการเสียชื่อเสียง |
| ระดับคะแนน..2... | ระดับคะแนน..1... |

(2). 1.4 พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม

โอกาส (Likelihood)

| ระดับ | จำนวนการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาให้ตรงตามเกณฑ์ |
|-------|--|
| 1 | 0.00 |
| 2 | 0.01-1.00 |
| 3 | 1.00-2.00 |
| 4 | 2.01-3.00 |
| 5 | >3.00 |

ผลกระทบ (Impact)

| ระดับ | ผลกระทบต่อผู้บริหาร/นักศึกษา |
|-------|------------------------------|
| 1 | น้อยมาก |
| 2 | น้อย |
| 3 | ปานกลาง |
| 4 | สูง |
| 5 | สูงมาก |

ข้อมูลการดำเนินงาน

| ก่อน | หลัง (ประมาณการ) |
|-----------|------------------|
| 0.01-1.00 | 2.01-3.00 |

ข้อมูลการดำเนินงาน

| ก่อน | หลัง (ประมาณการ) |
|------|------------------|
| สูง | น้อย |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| ระดับคะแนน..2.. | ระดับคะแนน..4... | ระดับคะแนน..4... | ระดับคะแนน..2... |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|

(3) 2.5 การสำรวจความต้องการและศึกษาความเป็นไปได้ หลักสูตรที่เป็นที่สนใจของตลาด ยังมีน้อย

โอกาส (Likelihood)

| ระดับ | จำนวนโครงการสำรวจความต้องการและศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรที่เป็นที่สนใจของตลาด |
|-------|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | ≥4 |

ผลกระทบ (Impact)

| ระดับ | จำนวนหลักสูตรที่มีผู้สมัครต่ำกว่าเป้าหมาย |
|-------|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | ≥4 |

ข้อมูลการดำเนินงาน

| ก่อน | หลัง (ประมาณการ) |
|------------------|------------------|
| ยังไม่มีข้อมูล | 2 |
| ระดับคะแนน..1... | ระดับคะแนน..3.. |

ข้อมูลการดำเนินงาน

| ก่อน | หลัง (ประมาณการ) |
|------------------|------------------|
| 2 | 0 |
| ระดับคะแนน..3... | ระดับคะแนน..1... |

ระบบที่...6 ระบบการบริหารงานวิจัย.....

(3) 6.1 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ

โอกาส (Likelihood)

| ระดับ | ความสำเร็จในการทำผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ |
|-------|---|
| 1 | น้อยมาก |
| 2 | น้อย |
| 3 | ปานกลาง |
| 4 | สูง |
| 5 | สูงมาก |

ผลกระทบ (Impact)

| ระดับ | ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน |
|-------|--|
| 1 | ไม่มีการเสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน |
| 2 | ภายในสาขาวิชาฯ |
| 3 | ภายในมหาวิทยาลัย |
| 4 | ระดับสถาบัน/ในวงการวิชาชีพ |
| 5 | ระดับประเทศ |

ข้อมูลการดำเนินงาน

| ก่อน | หลัง (ประมาณการ) |
|------|------------------|
|------|------------------|

ข้อมูลการดำเนินงาน

| ก่อน | ก่อน |
|------|------|
|------|------|

| | |
|------------------|------------------|
| 0 | 2 |
| ระดับคะแนน..1... | ระดับคะแนน..3... |

| | |
|------------------|-----------------------|
| ภายในสาขาวิชาฯ | ไม่มีการเสียชื่อเสียง |
| ระดับคะแนน...2.. | ระดับคะแนน..1... |

ระบบที่...7 ระบบบริการวิชาการแก่สังคม.....

(4).. 7.1 เพื่อส่งเสริมให้ดำเนินโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย

โอกาส (Likelihood)

| ระดับ | จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย |
|-------|--|
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | ≥4 |

ผลกระทบ (Impact)

| ระดับ | ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน |
|-------|--|
| 1 | ไม่มีการเสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน |
| 2 | ภายในสาขาวิชาฯ |
| 3 | ภายในมหาวิทยาลัย |
| 4 | ระดับสถาบัน/ในวงการวิชาชีพ |
| 5 | ระดับประเทศ |

ข้อมูลการดำเนินงาน

| ก่อน | หลัง (ประมาณการ) |
|------------------|-------------------|
| 0 | 2 |
| ระดับคะแนน..1... | ระดับคะแนน. 3.... |

ข้อมูลการดำเนินงาน

| ก่อน | ก่อน |
|------------------|-----------------------|
| ภายในสาขาวิชาฯ | ไม่มีการเสียชื่อเสียง |
| ระดับคะแนน...2.. | ระดับคะแนน..1... |